Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B201458
Référence de publication : RESA_2016_012.667
Publié au RESA N° RESA_2016_012 le 14/06/2016
Déposé le 14/06/2016

Entegris Taiwan S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: Vertigo Naos Building, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: 201.458

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 JUIN 2016	**N° 1287/16**

In the year two thousand and sixteen, on the sixth day of June.

Before **Maître Jacques Kesseler**, notary established in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Entegris Taiwan II S.à r.l., a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Vertigo Naos Building, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (R.C.S. Luxembourg) under number B 205.881 (the "**Sole Shareholder**"),

hereby represented by Mrs. Sofia Afonso Da-Chao Conde, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "*ne varietur*" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:

I. The appearing party is the sole shareholder of **Entegris Taiwan S.à r.l.**, a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at Vertigo Naos Building, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary, on 13 November 2015, published in the "*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*" (the "**Mémorial C**") number 3186 of 25 November 2015, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 201.458 (the "**Company**" or the "**Absorbed Company**"). The articles of association of the Company were lastly amended by a notarial deed of the undersigned notary, enacted on 3 June 2016, not yet published in the Mémorial C.

II. The 28,718,232 (twenty-eight million seven hundred eighteen thousand two hundred thirty-two) shares, with a nominal value of TWD 1 (one New Taiwan Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III. The Company intends to merge into **Entegris Taiwan, LLC**, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808 United States of America, registered with the Delaware Secretary of State under

number 5991631 (the "**Absorbing Company**" and together with the Company, the "**Merging Companies**") (the "**Merger**"). Pursuant to the Merger, the Absorbed Company will cease to exist and its entire assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company. The appearing party is the sole shareholder of the Absorbing Company.

IV. That the provisions of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the "**Law**") regarding mergers have been complied with as follows:

- Publication on 29 April 2016 of the common project of merger prepared in accordance with Article 261 of the Law (the "**Merger Project**") in the Mémorial C number 1269, corresponding to a period of at least one month before the date of the present extraordinary general meeting of the sole shareholder;

- Deposit of the documents required by Article 267 of the Law at the registered office of the Absorbed Company at least one month before the date of the general meeting of the sole shareholder of the Absorbed Company; and

- Waiver of the explanatory reports of the Absorbing Company and the Absorbed Company through shareholder resolutions taken on 14 April 2016 and 3 June 2016, respectively.

The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. **Waiving of notice right;**
2. **Acknowledgement of (i) the common terms of merger established by Entegris Taiwan, LLC and Entegris Taiwan S.à r.l. and (ii) waiver of the explanatory reports of Entegris Taiwan, LLC and Entegris Taiwan S.à r.l. and acknowledgement of the availability of documents in relation to the merger;**

3. **Approval of the absorption of Entegris Taiwan S.à r.l. by Entegris Taiwan, LLC as described in the above-mentioned common terms of merger; and**
4. **Miscellaneous."**

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: The Sole Shareholder declares that it has knowledge of the common draft terms of merger relating to the Merger. The Merger will be implemented by the transfer of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company, without exception and reserves, to the Absorbing Company, as absorbing company.

Merger Project

The Sole Shareholder notes that the Merger Project was approved by the board of managers of the Absorbed Company on 14 April 2016.

The Sole Shareholder notes that the Merger Project was approved by the sole managing member of the Absorbing Company on 25 April 2016.

The Sole Shareholder notes that the Absorbed Company and the Absorbing Company, entered into the common draft terms of merger, under private seal, on 25 April 2016.

The Sole Shareholder further notes that the Merger Project was published in the Mémorial C number 1269 dated 29 April 2016 in accordance with article 262 of the Law.

The Sole Shareholder notes that contrary to article 2 section H of the Merger Project, the Absorbed Company has 133 employees instead of 199.

Waiver of explanatory report of the Merging Companies and and independent expert report

In accordance with articles 265(3) and 266(5) of the Law, the Sole Shareholder, in its capacity as sole shareholder of the Absorbed Company and as sole member of the Absorbing Company, has waived the detailed written report of the Merging Companies' management bodies explaining and setting out the legal and economic grounds of the Merger Project as well as the report of an independent expert on the Merger Project.

Financials

The Sole Shareholder confirms that the annual financial statements of the Absorbed Company relating to the financial year ended on 31 December 2015 has been made available for inspection at the registered office of the Absorbed Company in accordance with Article 267(1) of the Law.

The Sole Shareholder confirms further that, in accordance with Article 267(1) (b) and (c) of the Law, the Aborbing Company's first financial year has not ended yet, and therefore no annual accounts of the Absorbing Company have been made available for inspection.

The Sole Shareholder also confirms that it has been duly informed of its right to inspect interim financial statements of the Merging Companies in accordance with article 267(1) of the Law.

Public documentation

In accordance with Article 267(1) (a) and 267(1) (b) of the Law as appropriate, the legal documentation in relation to the Merger has been made available for inspection by the Sole Shareholder at the registered office of the Absorbing Company.

THIRD RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to approve the Merger under the terms and conditions described in the Merger Project and published in the Mémorial C number 1269 dated 29 April 2016, in all its provisions and its entirety, without exception and reserves.

The Merger will take effect and will be effective as from 6 June 2016. As from this day, the Absorbed Company will cease to exist and its assets and liabilities shall be transferred by operation of law to the Absorbing Company under universal succession of title.

The Sole Shareholder resolves that the operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting and taxation purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company as from 6 June 2016.

As a result of the Merger, the Absorbed Company will cease to exist and shall be dissolved without liquidation and all its shares in issue will be cancelled by operation of law. In exchange for the 28,718,232 (twenty-eight million seven hundred eighteen thousand two hundred thirty-two) currently issued shares, with a nominal value of TWD 1 (one New Taiwan Dollar) each, in the capital of the Absorbed Company, the Absorbing Company shall allot 2,571,093,697 (two billion five hundred seventy-one million ninety-three thousand six hundred ninety-seven) units of membership interests in the Absorbing Company to the Sole Shareholder. Pursuant to the exchange ratio for the shares, no additional payment shall be made to the Sole Shareholder. It was noted that the newly issued units of membership interests of the Absorbing Company shall entitle the Sole Shareholder to the profits of the Absorbing Company, as from 6 June 2016.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the Merger and of all acts, documents and formalities incumbent to the Absorbed Company and the Absorbing Company pursuant to Luxembourg law.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le sixième jour du mois de juin.

Par devant **Maître Jacques Kesseler**, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

Entegris Taiwan II S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social sis à l'immeuble Vertigo Naos, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 205.881 (l'"**Associé Unique**"),

représentée par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle sise au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous sein privé.

Ladite procuration, paraphée "*ne varietur*" par le mandataire représentant la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. La partie comparante est l'associé unique de **Entegris Taiwan S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis à l'immeuble Vertigo Naos, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée par un acte dressé par le notaire instrumentant le 13 novembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "**Mémorial C**") numéro 3186 en date du 25 novembre 2015 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201.458 (la "**Société**" ou la "**Société Absorbée**"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié dressé par le notaire instrumentant le 3 juin 2016, non encore publié au Mémorial C.

II. Les 28.718.232 (vingt-huit millions sept cent dix-huit mille deux cent trente-deux) parts sociales, d'une valeur nominale de 1 TWD (un nouveau Dollar de Taiwan) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnait avoir été dûment informé préalablement.

III. La Société entend fusionner avec, en étant absorbée par, **Entegris Taiwan, LLC**, une société à responsabilité limitée (*limited liability company*) régie par le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis au 2711, Centerville Road Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808 Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 5991631 (la "**Société Absorbante**" et conjointement avec la Société, les "**Sociétés Fusionnantes**") (la "**Fusion**"). A la suite de la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation et l'intégralité de son patrimoine sera transférée à la Société Absorbante. La partie comparante est l'associé unique de la Société Absorbante.

IV. Les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "**Loi**") relatives aux fusions ont été respectées comme suit:

- Publication le 29 avril 2016 du projet commun de fusion préparé conformément à l'Article 261 de la Loi (le "**Projet de Fusion**") au Mémorial C numéro 1269, correspondant à une période d'au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire de l'Associé Unique ;

- Dépôt des documents requis par l'Article 267 de la Loi au siège social de la Société Absorbée au moins un mois avant la date de l'assemblée générale de l'Associé Unique ; et

- Renonciation aux rapports explicatifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée par résolutions des associés prises respectivement les 14 avril 2016 et 3 juin 2016.

L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. **Renonciation au droit de convocation ;**
2. **Reconnaissance (i) du projet commun de fusion établi par Entegris Taiwan, LLC et Entegris Taiwan S.à r.l. et (ii) de la renonciation au rapport explicatif d'Entegris Taiwan, LLC et d'Entegris Taiwan S.à r.l. et reconnaissance de la disponibilité des documents relatifs à la fusion ;**
3. **Approbation de l'absorption d'Entegris Taiwan S.à r.l. par Entegris Taiwan, LLC comme décrit dans le projet commun de fusion susmentionné ; et**
4. **Divers.**

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RESOLUTION : L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de recevoir une convocation préalable à la présente assemblée. L'Associé Unique reconnait avoir été

suffisamment informé de l'ordre du jour de la présente assemblée et considère avoir été valablement convoqué et, en conséquence, accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION : L'Associé Unique déclare avoir connaissance du Projet Commun de Fusion relatif à la Fusion. La Fusion prendra effet par le transfert de tous les éléments de l'actif, les éléments de passif, droits, obligations et contrats de la société, sans exception ni réserve, à la Société Absorbante, comme société absorbante.

Projet de Fusion

L'Associé Unique note que le Projet de Fusion a été approuvé par le conseil de gérance de la Société Absorbée le 14 avril 2016.

L'Associé Unique note que le Projet de Fusion a été approuvé par l'unique membre dirigeant de la Société Absorbante le 25 avril 2016.

L'Associé Unique note que la Société Absorbée et la Société Absorbante ont adopté le projet commun de fusion, sous seing privé, le 25 avril 2016.

L'Associé Unique note enfin que le Projet de Fusion a été publié au Mémorial C numéro 1269 en date du 29 avril 2016 conformément à l'article 262 de la Loi.

L'Associé Unique note que contrairement à l'article 2 section H du Projet de Fusion, la Société Absorbée a 133 salariés et non 199.

Renonciation au rapport explicatif des Sociétés Fusionnantes et du rapport d'un expert indépendant

Conformément aux articles 265(3) et 266(5) de la Loi, l'Associé Unique, en sa capacité d'associé unique de la Société Absorbée et d'actionnaire unique de la Société Absorbante, a renoncé au rapport écrit détaillé des organes d'administration ou de direction de chacune des Sociétés

Fusionnantes expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le Projet de Fusion ainsi qu'à l'examen du Projet de Fusion par un expert indépendant.

Comptabilité

L'Associé Unique confirme que les comptes annuels de la Société Absorbée relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2015 ont été mis à la disposition pour inspection au siège social de la Société Absorbée conformément à l'article 267(1) de la Loi.

L'Associé Unique confirme également que, conformément à l'Article 267(1) (b) et (c) de la Loi, le premier exercice social de la Société Absorbante n'a pas encore été clos et, en conséquence, aucun compte annuel de la Société Absorbante n'a été mis à disposition pour inspection.

L'Associé Unique confirme enfin qu'il a été valablement informé de son droit d'analyser les comptes intérimaires des Sociétés Fusionnantes conformément à l'article 267(1) de la Loi

Documentation mise à disposition

Conformément aux articles 267(1) (a) et 267(1) (b) de la Loi lorsqu'applicables, la documentation juridique relative à la Fusion a été mise à la disposition pour inspection par l'Associé Unique au siège social de la Société Absorbante.

TROISIEME RESOLUTION: L'Associé Unique décide d'approuver la Fusion dans les conditions décrites dans le Projet de Fusion publié au Mémorial C numéro 1269 en date du 29 avril 2016, dans toutes ses dispositions et dans son intégralité, sans exception ni réserve.

La Fusion prendra effet à compter du 6 juin 2016. A compter de ce jour, la Société Absorbée cessera d'exister et son patrimoine sera transmis de plein droit à la Société Absorbante par succession à titre universel.

L'Associé Unique décide que les activités de la Société Absorbée devront être traitées d'un point de vue comptable et fiscal comme ayant été effectuées par la Société Absorbante à compter du 6 juin 2016.

Par l'effet de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et devra être dissoute sans liquidation et son capital social émis et souscrit sera annulé de plein droit. En échange des

28.718.232 (vingt-huit millions sept cent dix-huit mille deux cent trente-deux) parts sociales actuellement souscrites, d'une valeur nominale de 1 TWD (un Nouveau Dollar de Taiwan) chacune, dans le capital social de la Société Absorbée, la Société Absorbante allouera 2.571.093.697 (deux milliards cinq cent soixante-et-onze millions quatre-vingt-treize mille six cent quatre-vingt-dix-sept) parts dans le capital social de la Société Absorbante à l'Associé Unique. Il a été noté que les parts nouvellement émises dans le capital de la Société Absorbante donneront droit à l'Associé Unique aux bénéfices de la Société Absorbante, à compter du 6 juin 2016.

Le notaire instrumentant certifie l'existence et la légalité de la Fusion et de tous les actes, documents et formalités à la charge de la Société Absorbée et de la Société Absorbante par application du droit luxembourgeois.

Rien d'autre ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Pétange au jour indiqué en tête du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent document.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même personne comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 juin 2016

Relation : EAC/2016/13522

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME